



# CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 2

## Financeiro

### Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 12

| Data                                                                      | Histórico                                                                                                                                | Entrada          | Saída                 | Saldo Acumulado  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| <b>BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3</b> |                                                                                                                                          |                  |                       |                  |
|                                                                           |                                                                                                                                          |                  | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00             |
| 11/12/2024                                                                | Transferência Bancária - Documento: Transferencia financeira entre contas correntes referente retenções s/folha de pagamento 12-2024     | 48.560,60        |                       | 48.560,60        |
| 11/12/2024                                                                | Transferência Bancária - Transferencia entre contas                                                                                      | 1.847,60         |                       | 50.408,20        |
| <b>Total dia 11/12/2024</b>                                               |                                                                                                                                          | <b>50.408,20</b> |                       | <b>50.408,20</b> |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 299/2024 com TED número 40436                                         |                  | 8.887,80              | 41.520,40        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 302/2024 com TED número 40436                                         |                  | 4.934,51              | 36.585,89        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 308/2024 com TED número 40436                                         |                  | 14.815,59             | 21.770,30        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 310/2024 com TED número 40436                                         |                  | 7,08                  | 21.763,22        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 296/2024 com TED número 121203                                        |                  | 1.835,60              | 19.927,62        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 305/2024 com TED número 121202                                        |                  | 1.010,66              | 18.916,96        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 295/2024 com TED número 121201                                        |                  | 295,00                | 18.621,96        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 300/2024 com TED número 121201                                        |                  | 118,00                | 18.503,96        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 306/2024 com TED número 121201                                        |                  | 4.737,77              | 13.766,19        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 303/2024 com TED número 121201                                        |                  | 295,00                | 13.471,19        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 297/2024 com CHEQUE número 1                                          |                  | 3.102,70              | 10.368,49        |
| 12/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 304/2024 com CHEQUE número 2                                          |                  | 10.332,49             | 36,00            |
| <b>Total dia 12/12/2024</b>                                               |                                                                                                                                          |                  | <b>50.372,20</b>      | <b>36,00</b>     |
| 16/12/2024                                                                | Transferência Bancária - Transf contabil ref retenções s/nf prest serviço 12-2024                                                        | 1.548,74         |                       | 1.584,74         |
| 16/12/2024                                                                | Transferência Bancária - Transf contabil ref retenções inss s/ folha 12-2024                                                             | 17.467,00        |                       | 19.051,74        |
| 16/12/2024                                                                | Transferência Bancária - Documento: Transferencia financeira entre contas correntes referente retenções s/folha de pagamento 13-2024     | 8.623,69         |                       | 27.675,43        |
| 16/12/2024                                                                | Transferência Bancária - Transferencia entre contas                                                                                      |                  | 36,00                 | 27.639,43        |
| 16/12/2024                                                                | Transferência Bancária - Transferencia entre contas ref rendimento aplic financ 12-2024                                                  | 2.832,37         |                       | 30.471,80        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 311/2024 com TED número 10000-5                                       |                  | 2.832,37              | 27.639,43        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 289/2024 com TED número ISS S/NF                                      |                  | 86,63                 | 27.552,80        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 292/2024 com TED número ISS S/NF                                      |                  | 86,63                 | 27.466,17        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 287/2024 com TED número IRRF S/NF                                     |                  | 3,32                  | 27.462,85        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 288/2024 com TED número IRRF S/NF                                     |                  | 3,34                  | 27.459,51        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 291/2024 com TED número IRRF S/NF                                     |                  | 207,92                | 27.251,59        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 294/2024 com TED número IRRF S/NF                                     |                  | 207,92                | 27.043,67        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 290/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121601 |                  | 476,49                | 26.567,18        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 293/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121601 |                  | 476,49                | 26.090,69        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 309/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602 |                  | 423,75                | 25.666,94        |
| 16/12/2024                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 298/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602 |                  | 8.915,66              | 16.751,28        |



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data                                                               | Histórico                                                                                                                                | Entrada   | Saída          | Saldo Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3 |                                                                                                                                          |           |                |                 |
|                                                                    |                                                                                                                                          |           | Saldo Anterior | 0,00            |
| 16/12/2024                                                         | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 301/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602 |           | 4.118,22       | 12.633,06       |
| 16/12/2024                                                         | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 307/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602 |           | 4.009,37       | 8.623,69        |
| 16/12/2024                                                         | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 259/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121601 |           | 4.009,37       | 4.614,32        |
| 16/12/2024                                                         | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 261/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121601 |           | 4.614,32       | 0,00            |
| Total dia 16/12/2024                                               |                                                                                                                                          | 30.471,80 | 30.507,80      | 0,00            |
| 20/12/2024                                                         | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 314/2024 com TED número 40436                                         |           | 1.071,47       | (1.071,47)      |
| 20/12/2024                                                         | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 312/2024 com TED número 40436                                         |           | 446,44         | (1.517,91)      |
| 20/12/2024                                                         | Transferência Bancária - Transferencia entre contas                                                                                      | 5.011,36  |                | 3.493,45        |
| 20/12/2024                                                         | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 315/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 122024 |           | 1.037,99       | 2.455,46        |
| 20/12/2024                                                         | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 313/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 122024 |           | 2.455,46       | 0,00            |
| Total dia 20/12/2024                                               |                                                                                                                                          | 5.011,36  | 5.011,36       | 0,00            |
| Total Geral                                                        |                                                                                                                                          | 85.891,36 | 85.891,36      | 0,00            |